

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;

- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
  - c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.
  - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
  - 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.
  - 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) [\*\*\*],
- 2) [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy  
kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 462.656,48 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
5. informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w kwocie 19.796.391,80 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł (dwadzieścia

milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy);
5. informację dodatkową.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu  
31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 14.344.750,20 złotych (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym  
kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w  
dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 7 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**



**w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 20 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 20 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 21 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., to jest od dnia 21 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana [\*\*\*], nr PESEL: [\*\*\*], na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości lokalowej będącej własnością Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.
2. Zbycie ww. nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż [\*\*\*] zł ([\*\*\*]).

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy  
pożyczki z członkiem Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 r., zawartej między Spółką a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz wysokość oprocentowania pożyczki zostanie ustalona na stawkę WIBOR 6M (podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca) + 4,00% w skali roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.